



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00018

UG	180293 - DELEG.SECC.POLICIA DE SJBVISTA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	28JAN2025		

CNPJ/CPF/UG	09183761000109 - SAE		
Credor	SAE		
Endereço	PRAÇA WASHINGTON LUIZ Nº 643 CENTRO, 643 - CE NTRO		
Cidade	VARGEM GRANDE DO SUL	UF	SP
		CEP	13880-000

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	18002	06122180141800000	150010001	33905013	180011	005.035.0711	180201

No Processo	20250011082	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	L.F.14.133/2021
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma																									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>45,00</td></tr><tr><td>03</td><td>45,00</td></tr><tr><td>04</td><td>45,00</td></tr><tr><td>05</td><td>45,00</td></tr><tr><td>06</td><td>45,00</td></tr><tr><td>07</td><td>45,00</td></tr><tr><td>08</td><td>45,00</td></tr><tr><td>09</td><td>45,00</td></tr><tr><td>10</td><td>45,00</td></tr><tr><td>11</td><td>45,00</td></tr><tr><td>12</td><td>45,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	45,00	03	45,00	04	45,00	05	45,00	06	45,00	07	45,00	08	45,00	09	45,00	10	45,00	11	45,00	12	45,00
Mês	Valor																								
02	45,00																								
03	45,00																								
04	45,00																								
05	45,00																								
06	45,00																								
07	45,00																								
08	45,00																								
09	45,00																								
10	45,00																								
11	45,00																								
12	45,00																								

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	495,00
Descrição: AMPARAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PARA A DELPOL DE VARGEM GRANDE DO SUL, NO EXERCÍCIO DE 2025. INEXIGÍVEL DE ACORDO COM A L.F.14.133/2021. DECRETO ESTADUAL Nº.69.319 DE 22 DE JANEIRO DE 2025.5.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	495,00
Local de Entrega	RUA GENERAL CARNEIRO Nº.151
Data de Entrega	28JAN2025

JOSE GONZAGA PEREIRA S. MARQUES
85909475800
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIANA GOMES INACIO - 180293
--------------------------	------------------------------